

附件 2

吴堡县寇家塬镇中心卫生院 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

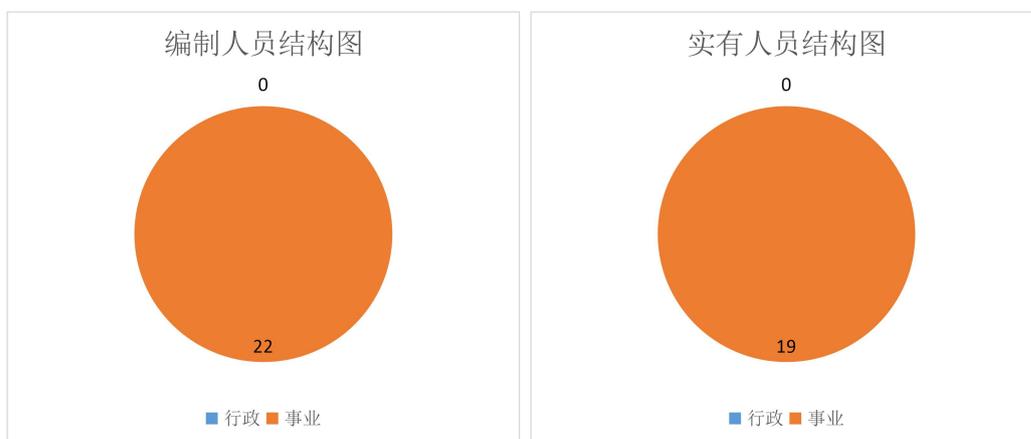
辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

二、工作任务

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 342.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 342.85 万元,较上年增加 45.1474 万元,主要原因是人员待遇提高及公共卫生投入增加;本单位当年预算支出 342.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 342.85 万元较上年增加 45.1474 万元,主要原因是人员待遇提高及公共卫生投入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 342.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 342.85 万元,较上年增加 45.1474 万元,主要原因是人员待遇提高及公共卫生投入增加;本单位当年财政拨款支出 342.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 342.85 万元,较上年增加 45.1474 万元,主要原因是人员待遇提高及公共卫生投入增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 342.85 万元,较上年

增加 45.1474 万元,主要原因是人员待遇提高及公共卫生投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 342.85 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.82 万元,较上年 27.82 万元,主要原因为科目调整,无法比较;

(2) 乡镇卫生院(2100302) 294.95 万元,较上年增加 4.8974 万元,原因是本年此科目被拆分;

(3) 突发公共卫生事件应急处理(210041) 2.7 万元,较上年增加 2.7 万元,主要原因为科目调整,无法比较;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.81 万元,较上年增加 1.16 万元,原因是本年业务量增加;

(5) 住房公积金(2210201) 20.44 万元,较上年增加 20.44 万元,主要原因为科目调整,无法比较;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 342.85 万元,其中:
工资福利支出(301) 331.37 万元,较上年增加 41.5634 万元,原因是人员待遇提高;

商品和服务支出(302) 5.9 万元,较上年减少 1.996 万元,原因是节约经费;

对个人和家庭的补助支出（303）5.58万元，较上年增加5.58万元，原因是疫情防控经费投入增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出342.85万元，其中：机关工资福利及商品和服务支出（505）340.15万元，较上年增加44.4434万元，原因是人员待遇提高及公共卫生投入增加；

对个人和家庭的补助支出（503）5.58万元，较上年增加2.7万元，原因是疫情防控经费投入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费会议费及培训费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 342.85 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.9 万元，较上年增减少 1.996 万元，主要原因是工作经费节约。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县寇家塬中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金整体绩效

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3428500	一、部门预算	3428500	一、部门预算	3428500	一、部门预算	3428500
1、财政拨款	3428500	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3401500.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3428500	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3313700	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3401500
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	278200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27000.00	9、对个人和家庭的补助	27000
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2945900	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3428500	本年支出合计	3428500	本年支出合计	3428500	本年支出合计	3428500
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3428500	支出总计	3428500	支出总计	3428500	支出总计	3428500

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3428500	一、财政拨款	3428500	一、财政拨款	3428500	一、财政拨款	3428500
1、一般公共预算拨款	3428500	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3401500.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3313700	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28800	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3401500
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	278200	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27000
		10、卫生健康支出	2945900	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3428500	本年支出合计	3428500	本年支出合计	3428500	本年支出合计	3428500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3428500	支出总计	3428500	支出总计	3428500	支出总计	3428500

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3428500	3342500	59000	27000	
208	社会保障和就业支出	278200	278200			
20805	行政事业单位养老支出	278200	278200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278200	278200			
210	卫生健康支出	2945900	2886900	59000	27000	
21003	基层医疗机构	2945900	2886900	59000		
2100302	乡镇卫生院	2945900	2886900	59000		
21004	公共卫生	27000			27000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27000			27000	
21011	行政事业单位医疗		88100			
2101102	事业单位医疗		88100			
221	住房保障支出	204400	204400			
22102	住房改革支出	204400	204400			
2210201	住房公积金	204400	204400			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3428500	3342500	59000	27000	
301	工资福利支出			3313700	3313700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773341	773341			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333080	333080			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49239	49239			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683540	683540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278200	278200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88100	88100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131414	131414			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204400	204400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	828285	772386			
302	商品和服务支出			59000		59000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000		59000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			55800	28800		27000	
30302	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55800	28800		27000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3401500	3342500	59000	
208	社会保障和就业支出	278200	278200		
20805	行政事业单位养老支出	278200	278200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278200	278200		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	2830800	2771800	59000	
21003	基层医疗卫生机构	2830800	2771800	59000	
2100302	乡镇卫生院	2830800	2771800	59000	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	88100	88100		
2101102	事业单位医疗	88100	88100		
221	住房保障支出	204400	204400		
22102	住房改革支出	204400	204400		
2210201	住房公积金	204400	204400		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3401500	3342500	59000	
301	工资福利支出			3313700	3313700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773341	773341		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333080	333080		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49239	49239		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683540	683540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278200	278200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88100	88100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131414	131414		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204400	204400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	772386	772386		
302	商品和服务支出			59000		59000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000		59000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28800	28800		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28800	28800		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27000	
365	吴堡县卫生健康局		
365017	吴堡县寇家塬中心卫生院		
	专用项目		
	卫生专项资金		
	村医驻村补贴		
	新冠疫情防控专项经费		
	春节一线医护人员慰问金	27000	疫情防控在职在岗人员慰问
	专项业务经费		
	2022年公卫服务项目补助资金决算		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控在职在岗人员慰问金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7	
		其中:财政拨款		2.7	
		其他资金		0	
总体目标	1, 稳定基层工作人员的思想波动; 2, 提升基层医务人员、乡村医生的工作积极性提升疫情防控工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职基层义务人员数	27	
		质量指标	疫情防控服务覆盖率	100%	
		时效指标	慰问及时性	及时	
		成本指标	补助金额数	2.7万元	
	社会效益指标	社会效益指标	职工满意程度	满意	
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县寇家塬中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	334.25	334.25	
	任务2	日常公用经费	5.9	5.9	
	任务3	春节一线医护人员慰问金	2.7	2.7	
金额合计			342.85	342.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资、社保、住房公积金等正常发放缴纳； 目标2：保障单位工作顺利开展完成； 目标3：保障专项经费按规定执行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		19
			疫情防控工作人员		27
		质量指标	单位职工工资、社保、公积金等正常发放缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工资正常运行		正常运行
		时效指标	各项经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		334.25万元
	公用经费		5.9万元		
	春节一线医护人员慰问金		2.7万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。